

Møte: 1/11

Dato: 01.11.2023 12:00 - 14:30

Sted: Møterom 329, Hovedbygget

## : Bjørns kvarter (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
12:00 15 minutter	Saksbehandler:	Covernotat Beslutning om framtid fellesadministrasjon 30.10.2023.pdf 1.0 Saksvedlegg Beslutningsgrunnlag til SESAM 30.10.23.pdf 1.0 Saksvedlegg

### Beskrivelse:

### Referat:

Bjørns kvarter

- Framtidens fellesadministrasjon

; covernotat og beslutningsgrunnlag er lagt ut i møteverktøy

; gjennomgang av hovedstrukturen i forslaget

- Styremøte 2.11

; fokus på tertialrapportering og økonomisk status

- NTNU sak (Liv og Roar)

; nytt mandat for NTNU sak er utarbeidet

; Fokus på linjeansvar vs prosjekt

- Operasjonalisering av prosesseierskap

- Innføringsplan

; Styringsgruppemøte 27.10

; Høye forventninger til leveranser - usikker på om det kan innfris

; Ambisjonsnivå jobbes det fortsatt med

; Prosjektgjennomføring

; Det jobbes godt med innføring og med ulike skjema mv

- UH-sak

; fullskala testing foregår nå - det foregår feilretting på avdekkede feil, og legges opp til retesting neste uke

; det jobbes med å gjøre løsningen mer brukervennlig

; tidsplan er ikke avklart med det antas at løsningen er klar for videre arbeid etter akseptansetest i januar - mye peker mot innføring i oktober 2024

## Oppfølging ALU-samling Bårdshaug: (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
12:15 45 minutter	Saksbehandler: <b>Ida Munkeby</b> <b>Jens Petter</b> <b>Nygård</b>	OPPFØLGING AV ALU-SAMLING 1.0 Saksvedlegg BÅRDSHAUG_.docx ALU 231018 Bårdshaug_kjøreplan.pptx 1.0 Saksvedlegg

### Beskrivelse:

Hensikt med saken er å følge opp og oppsummere ALU-samlingen på Bårdshaug, herunder avklare de sentrale oppfølgingstiltakene. Dette var opprinnelig planlagt som Økt 4 på Bårdshaug, men grunnet gode diskusjoner og økt tidsbruk på de øvrige øktene ble dette utsatt til kommende ALU-møter.

Vi legger derfor opp til en diskusjon om de sentrale aktivitetene vi som ALU setter på dagsorden fremover, i lys av de diskusjonene vi hadde på Bårdshaug.

I vedlagte notat har vi oppsummer det vi noterte oss som sentrale momenter i de ulike øktene og har også laget et diskusjonsgrunnlag for det vi har oppfattet som sentrale oppfølgingsaktiviteter, se vedlegg.

Arbeidsform blir borddiskusjon med oppsummering i plenum :-)

### Referat:

## : Bruk av styringsinformasjon ved NTNU (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
13:00 50 minutter	Saksbehandler: <b>Kristin Myraunet Hals</b>	Styringsinformasjon ALU 01.11.23.docx Utvalgssak oktober 2023.docx Til ALU 01.11.23.pptx
		2.1 Saksvedlegg 1.0 Saksvedlegg 1.0 Saksvedlegg

### Beskrivelse:

Saken gjelder bruk av styringsinformasjon ved NTNU, se vedlagte notat - Styringsinformasjon ALU.

I arbeidet med rapportering og planlegging skal NTNU benytte et sett med egenvalgte kvantitative indikatorer som er nyttige som styringsinformasjon for NTNU. Enkelte av disse indikatorene skal også brukes som støtteindikatorer når vi gjør kvalitative vurderinger av utviklingen på styringsparameterne i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. Vedlagte notat - Utvalgssak oktober, viser forslag til indikatorer tilknyttet utviklingsavtalen og i vedlegg listes opp annen sentral styringsinformasjon for NTNU. Saken behandles i UU, FU og IU i uke 43 (inneværende uke) og i FALF i uke 44. Indikatorene planlegges deretter lagt frem for rektoratet,, dekanmøte og styre. Det legges til grunn at de faglige innspillene til indikatorer fortrinnsvis gis av disse utvalgene (FU; UU IU mv) og at ALU i denne saken diskuterer utviklingsmålene og indikatorene med perspektivet hva dette medfører for hvordan regimet for rapportering bør legges opp, og hvordan vi kan jobbe administrativt med styringsinformasjonen.

Hensikten med saken i AKU er tredelt:

**Informasjon:** Informere ALU om sak i oktober i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Innovasjonsutvalget hvor utvalgene har behandlet et forslag til indikatorer som kan brukes i fakultetenes arbeid med sin årlige rapportere på styringsparameterne i utviklingsavtalen. Det gis en muntlig orientering om innspillene gitt av utvalgene og ALU får anledning til å kommentere på forslaget.

**Innspill:** ALU diskuterer og gir innspill til VIRK om hvordan et regime for rapportering bør legges opp slik at det er effektivt og gir merverdi for både nivå 1 og nivå 2.

**Seminar/diskusjon:** ALU drøfter hvordan vi kan jobbe ved NTNU med å legge slik felles styringsinformasjon til grunn for rapportering som dernest legger påvirker plan- og prioriteringsdiskusjoner for kommende år. Jf. Virksomhetsstyringsårshjulet.

Arbeidsform blir borddiskusjon med oppsummering i plenum :-)

## Referat:

Innledning Kristin - lysark

Saken diskutert:

; innspill på at resultatindikatorer og statistikkindikatorer kan brukes til å understøtte hverandre - resultatindikator er spisset på mål, men statistikkindikatorer underbygger og gir mer kunnskap om resultatindikatorer

; viktig at indikatorer kommuniseres på en rett måte

; det er viktig at vi har en helhetlig tilnærming til rapportering og bruk av indikatorer, inkl at tallmaterialet vi bruker er det enighet om, vi må også se dette i sammenheng med styringsdialogen, indikatoren må ses i et hierarki og som del av et årshjul

; innspill på at styringsinformasjon ikke nødvendigvis brukes til å styre - mangler en del ganger at man spør seg hva styringsinformasjonen betyr for videre styring, som grunnlag for å styre.

; innspill på at styringsindikatorene er godt definert

; det er lite indikatorer på organisasjon

; vi må både se på tallene fakultetene imellom, men like viktig er å se utvikling og endring på det enkelte fakultet, år null vs år tre

; tallmateriale til fakultetene må være drillbart til inst, studieprogram osv

; forslag om felles case fra FA/FAK som belyser dette nærmere

Oppsummering:

- hjemmelekse til ALU om hvordan vi kan bruke denne rapporteringen som utgangspunkt for prioritering og planlegging, se lysark.

- det må være fokus på at FA med rapporteringen bidrar til at FAK får gjort sin styrings bedre, samtidig må ikke rapporteringen være til hinder for å få til god styring (fritt etter Toril Johanson)

-

## : Evaluering av case: Bruk av styringsinformasjon ved NTNU (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
13:50 10 minutter	Saksbehandler: <b>Ida Munkeby</b> <b>Jens Petter Nygård</b>	

**Beskrivelse:**

Kort evaluering av foregående sak om styringsinformasjon ved NTNU.

Hensikt med evalueringen er å diskutere læringspunkter for saksbehandlingen i ALU.

**Referat:**

## : Internrevisjonsplan for 2024 - innspill på revisjonsområder for 2024 (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg

14:00 15 minutter	Saksbehandler: <b>Heidi Hugdal</b>	Til ALU - Forslag til revisjonstema for 2024.pptx	1.0 Saksvedlegg
----------------------	---------------------------------------	--	-----------------

## Beskrivelse:

Saken gjelder Internrevisjonsplan for 2024, se vedlegg

Hensikt med saken i ALU er å gi innspill til revisjonstema for internrevisjonsplanen for 2024.

Forslagene fra ALU legges frem til internrevisor som igjen fremlegger saken til Styre som vedtar plan for 2024 .

## Referat:

Innledning fra Bjørn og Heidi

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom

- Sidegjøremål bør være tema

; forslag om at arbeidstid for vitenskapelige bør være tema, disponering av arbeidstiden, dette er et mer krevende utfordring

; forslag om evaluering av sentralt tilsettingsråd, herunder etterlevelse

; forslag om å se på BOTT ØL

; forslag om å se på etterlevelse, feks arkivlov

; forslag om å se på HMS

; forslag om å se på søknadsprosess EU-prosjekter

## : Eventuelt (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
14:15 15 minutter	Saksbehandler:	

### Beskrivelse:

Forfall:

Håkon, Jan Eirik vara

Ruth, ingen vara

Ivar, ingen vara

Rannveig, Gunnar B deltar

Annikken.

Elin deltar digitalt (blir litt forsinket, og må gå litt tidligere)

Arne deltar digitalt

Eventuelt

1. Framtidas fellesadministrasjon

Kort info om forslag til modell for forhandling i SESAM

Referat:

## Deltakere

Navn	Rolle	Status
------	-------	--------